FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00043144

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	1790723798001	02 EXPEDIENTE	16.981	03 RAZON SOCIAL	CONSEL CONSTRUCTORA ELECTRICA CIA. LTDA.						
04 PROVINCIA	PICHINCHA	05 COD. PROVINCIA	17	06 CANTON	QUITO	07 COD. CANTON	060	08 CIUDAD	QUITO		
09 CALLE	DIEGO DE ALMAGRO			10 NUMERO	2033	11 TELEF.	(09)2824458	12 FAX			
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION ELECTRICA			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	50324	15 AÑO CONTRIBUYENTE	387				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS RENE BARRAGAN ALVARADO					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170334614-6				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25 RUC

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	97098	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	260.854320
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	104.030733	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	270.805992	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106	55165.601	Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107		Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	6.069794
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		TOTAL INGRESOS	499	266924114
Mercaderías en tránsito	110		**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Impuestos anticipados	112	14.665 997	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
AL ACTIVO CORRIENTE	119	444.695.421	(-)Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	193534395	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	122.482.811	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	190 531.299	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154	5 804.661	Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	235.449 554	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	276.903 612	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	721.599.033	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	540.424.349	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
ocumentos por pagar	202		**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	4324.803	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	131.196.892
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.813.946	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	33892808
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	1.984.029
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	546.563 098	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.044.761
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	49.902 295
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	8.156.934
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	546.563.098	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	219 177 719
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	35 259 000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencia de cambio	572	6.845.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	9 414 643
Reservas	304	9 462.619	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	44.518.643
Reserva por revalorización del patrimonio	305	77 432 792	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3 227 752
Reexpresión monetaria	306	16.201580	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	71 881 953	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2 057 692	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3 227 752
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	175.035.935	(-) Participación 15% de trabajadores	585	484.163
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	721.599 033	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	548.718	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	2 743.589
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	685.897
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	592	2057.692

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704		705		708		709

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	685 897
IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH ING.	733				739	
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH ING.	743				749	
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751								759	

F) FIRMAS RESPONSABLES

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760				
(-) Anticipos pagados	770				
(-) Impuestos retenidos	771	14 665 997			
SALDO A FAVOR	772	13.980 100			
IMPUESTO A PAGAR	773				
Interés por mora	774				
Multas	775				
TOTAL PAGADO	799				

Firma del representante legal | Firma del contador: Nombre 800 ROCIO MENESES; Matr. No. 901 91.814

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.		S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

Superintendencia de Compañías
DIRECCION INFORMATICA
MERCY CRUZ
18 MAR. 1998

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

03 MAR 98
031-200-003